



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 4672 / 2017 Ordinário Data: 03/05/2017 Página 1 / 1

Credor: 103603 ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 21 00 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Reduzido: 1008

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 23/2017

Data Licitação.: 27/04/2017

Nº Contrato....: 201788/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
173.643,75

Saldo Anterior
141.040,41

Valor
134,74

Saldo Atual
140.905,67

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	2	CX	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	67,37	134,74

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

134,74

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
C.N.P.J.: 26.266.964/0001-70

Recebemos de ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
CLI: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - END: RUA SANTA EFIGENIA - VLR R\$134,74 - DT EMI:05/05/2017

NF-e
Nº 000.000.012
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME



RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO, 115,
FUNDOS - GAION - LONDRINA - PR
Fone: (43)9140-5040 - CEP: 86039-400

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.012
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4117 0526 2669 6400 0170 5500 1000 0000 1210 0000 0122

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA - 5102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170071190788 05/05/2017 10:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9073274343

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.266.964/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ / CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

05/05/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DA SAÍDA

05/05/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 12/1

Vencimento : 20/05/2017

Valor : R\$ 134,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS	0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	134,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
0 - EMITENTE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS				10K

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR TOTAL	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
0016	COPO DESCARTAVEL 180 ML COM 100 UND CADA PACOTE	00000000	0102	5102	CX	2,000	67,37	0,00	134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇO

☐ CONCORRÊNCIA

☒ PREGÃO C. 88.17

☐ DISPENSA

☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 23.17 DE 27/04/17

3º Sgt. Adelfo Jr. de An...
RG: 4.925.531-4
Gestor de P.B.C. Marialva

CONFIRA SUA MERCADORIA NO
ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS
RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO PEDIDO LICITACAO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N 23/17 PAGAMENTO BANCO SANTANDER AG: 3708
C/C: 13003751-2 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO DE ICMS.

Voce pagou aproximadamente:

RS 0,00 de tributos federais, RS 0,00 de tributos estaduais, RS 134,74 pelos produtos/serviços

Fonte: IBPT/FECOMERCI PR H4T2P7

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	001	000000012	05/17	
CHAVE DE ACESSO 4117 0526 2669 6400 0170 5500 1000 0000 1210 0000 0122				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
41	PRODUÇÃO	05/05/2017 10:12:59	
EVENO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	141170071194489	05/05/2017 10:13:08	

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME		26.266.964/0001-70	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA MARIA TEIXEIRA COUTINHO 115 FUNDOS	GAION	86039-400	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LONDRINA	PR	(43)9140-5040	9073274343

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		76.282.680/0001-45	
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	
RUA SANTA EFIGENIA 680	CENTRO	86990-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARIALVA	PR		

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

A QUANTIDADE CORRETA DE VOLUMES DA NOTA FISCAL 0012 E 02.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/05/2017 10:13:00

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****4847 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/5/2017**Página 3 / 16****Fornecedor:** 103603 - ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME**CNPJ:** 26.266.964/0001-70**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** - **Cidade:** -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 17	ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Processo:	46 / 2017
Unid. Orçamentária: 17.003.	BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Modalidade:	Pregão
Função: 06	Segurança Pública	Nº Licitação:	23 / 2017
Sub Função: 182	Defesa Civil	Nº Contrato:	/
Programa: 0005	SEGURANÇA PUBLICA	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2154	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01515	ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXERCÍCIO	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após a entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	81529	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	2,00	67,3700	134,74

Total: 134,74

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

ORDEM DE COMPRA -32

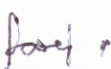
**REF: LICITAÇÃO MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 23 / 17 -
PMM**

Autorizo a Empresa **ALFA PLUS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI** para entrega de:

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Marca
46	Copo descartável transparente, PP, CFT 180 ml, com 100 unidades cada pacote - caixa com 25 pacotes - 1ª linha//	CX	02	67,37	134,74	CRISTAL COPO

**A entrega deverá ser efetuada na _____ POSTO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO DE
MARIALVA SITO Á AV CRISTÓVÃO COLOMBO, 272**

Marialva, 03 DE MAIO DE 2017



3ºSgt ADOLFO JR DE ANDRADE
GESTOR DO PBC MARIALVA



Claudio Vigenin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos





Agência 2278-0
Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM

Data 16/05/2017 Valor R\$ 134,74 C

Importe referente a TED Devolvida, 033 03708 0000013003751
000007821, documento 4, lote 14134, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: BRUNO COSTA DE OLIVEIRA em 19/05/2017 17:31:00

033
4284-
13002015-5



PREFEITURA DE MARIALVA
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 60701 Data: 07/06/2017

Atraves do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agencia 22780 - CONTA PREF MUN MARIALVA APLIC REC PRÓP FUNDEF 25% a fazer um debito na conta corrente numero 53325, no valor total desta ordem bancaria.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.	
EDITORA CENTRAL LTDA.	76.123.397/0001-70	02/06/2017	6338	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				2.620,00
Total desta Ordem: (two thousand six hundred twenty and xx / 100)				2.620,00

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

Secretário

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2017	
Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70					Agência/Código Beneficiário 3739/05526-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV MAUA 01988 ZONA 03 MARINGA PR 87050-020						
Data do documento 22/05/2017	No. Do documento 648-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2017	Nosso Número 157/74069723-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.620,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 52,40 <i>6338/2017</i> <i>Empenho</i>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF 76282680000145	
					86990-000 CENTRO	
					MARIALVA PR	

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 06972.323734 90552.610009 1 71860000262000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2017	
Beneficiário EDITORA CENTRAL LTDA CNPJ 76.123.397/0001-70					Agência/Código Beneficiário 3739/05526-1	
Data do documento 22/05/2017	No. Do documento 648-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 22/05/2017	Nosso Número 157/74069723-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.620,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 52,40					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PREFEIT MUNICIPAL DE MARIALVA Endereço: RUA SANTA EFIGENIA, 680 Sacador/Avalista:						
					CNPJ/CPF 76282680000145	
					86990-000 CENTRO	
					MARIALVA PR	

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





07/06/2017 16:39:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:39:33
227802278 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577420697232373490552610009171860000262000
NR. DOCUMENTO 60.701
DATA DO PAGAMENTO 07/06/2017
VALOR DO DOCUMENTO 2.620,00
VALOR COBRADO 2.620,00

NR.AUTENTICACAO D.560.D23.C17.C97.F5D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA 07/06/2017 11:35:01
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI 07/06/2017 16:39:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.